

第4期

財 務 諸 表

自：2021年 4月 1日
至：2022年 3月31日

〒107-0052
東京都港区赤坂一丁目11番28号

一般財団法人 社会変革推進財団

理事長 大野 修一

貸借対照表
2022年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	114,195,526	127,060,651	△ 12,865,125
未収金	1,458,000	187,000	1,271,000
流動資産合計	115,653,526	127,247,651	△ 11,594,125
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
事業運営平衡基金	30,000,762	30,000,762	0
社会変革推進事業基金	438,354,115	264,216,892	174,137,223
社会変革事業資産	91,072,720	143,868,638	△ 52,795,918
休眠預金事業資産	340,697,719	218,525,246	122,172,473
基金等準備金	190,559,000	91,333,323	99,225,677
有価証券	416,317,214	369,694,857	46,622,357
什器備品	1,303,131	1,824,015	△ 520,884
建物付属設備	8,775,074	9,950,576	△ 1,175,502
敷金	27,156,480	27,156,480	0
特定資産合計	1,544,236,215	1,156,570,789	387,665,426
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	1,554,236,215	1,166,570,789	387,665,426
資産合計	1,669,889,741	1,293,818,440	376,071,301
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,215,006	63,514,313	△ 38,299,307
未払費用	5,441,039	4,718,045	722,994
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,217,300	0	2,217,300
前受金	14,627,025	14,627,025	0
預り金	2,574,218	3,108,284	△ 534,066
流動負債合計	50,144,588	86,037,667	△ 35,893,079
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	9,603,000	7,227,000	2,376,000
固定負債合計	9,603,000	7,227,000	2,376,000
負債合計	59,747,588	93,264,667	△ 33,517,079
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
休眠預金等交付金	275,697,719	163,525,246	112,172,473
民間助成金	1,273,852,162	997,090,166	276,761,996
寄付金	6,218,500	6,218,500	0
有価証券評価損益	△ 1,532,166	△ 263,123	△ 1,269,043
指定正味財産合計	1,554,236,215	1,166,570,789	387,665,426
(うち基本財産への充当額)	(△ 10,000,000)	(△ 10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(△ 1,544,236,215)	(△ 1,156,570,789)	(△ 387,665,426)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	55,905,938	33,982,984	21,922,954
負債及び正味財産合計	1,610,142,153	1,200,553,773	409,588,380
負債及び正味財産合計	1,669,889,741	1,293,818,440	376,071,301

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日 から 2022年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	85	81	4
事業収益			
事業収益	27,914,549	26,959,316	955,233
受取補助金等			
受取民間助成金振替額	363,328,004	412,432,130	△ 49,104,126
休眠預金等振替額	151,780,865	95,237,342	56,543,523
受取補助金等計	515,108,869	507,669,472	7,439,397
受取寄付金			
受取寄付金	2,236,364	0	2,236,364
為替差益			
為替差益	12,294	588	11,706
雑収益			
受取利息	3,068	3,437	△ 369
雑収益	1,005,200	178,000	827,200
雑収益計	1,008,268	181,437	826,831
経常収益計	546,280,429	534,810,894	11,469,535
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	14,000,004	20,382,701	△ 6,382,697
給料手当	97,901,101	104,571,774	△ 6,670,673
臨時雇賃金	960,762	563,200	397,562
通勤費	68,570	919,150	△ 850,580
役員退職慰労金	594,000	1,188,000	△ 594,000
委員報酬	80,000	260,000	△ 180,000
法定福利費	16,863,397	17,207,943	△ 344,546
出向負担金	10,282,909	4,000,000	6,282,909
会議費	800,888	100,808	700,080
国内交通費	5,318,103	2,241,913	3,076,190
消耗什器備品費	66,000	5,629,963	△ 5,563,963
事務用品費	736,023	304,226	431,797
印刷製本費	7,068,364	8,917,267	△ 1,848,903
通信運搬費	6,383,393	5,713,266	670,127
地代家賃	23,595,764	20,570,365	3,025,399
保険料	192,887	140,542	52,345
諸謝金	2,624,994	1,727,916	897,078
租税公課	2,217,300	59,400	2,157,900
福利厚生費	885,913	1,219,956	△ 334,043
支払助成金	108,156,169	92,407,088	15,749,081
支払寄付金	0	3,676,500	△ 3,676,500
事務機器リース料	488,997	610,942	△ 121,945
会場費	1,525,910	0	1,525,910
図書新聞費	572,282	764,944	△ 192,662
業務委託費	89,392,383	54,901,558	34,490,825
諸会費	3,641,155	3,027,740	613,415
調査研究費	12,335,000	19,738,344	△ 7,403,344
支払手数料	0	119,988	△ 119,988
広報費	15,028,320	19,752,157	△ 4,723,837
顧問料	1,174,334	2,120,580	△ 946,246
研修費	2,770,535	3,627,146	△ 856,611
雑損失	2,952	0	2,952
雑費	56,598	29,630	26,968
事業費計	425,785,007	396,495,007	29,290,000
管理費			
役員報酬	37,490,000	27,077,273	10,412,727
評議員報酬	840,000	870,000	△ 30,000
給料手当	28,203,603	32,076,508	△ 3,872,905
人材派遣費用	2,757,666	800,085	1,957,581
通勤費	745,480	1,055,920	△ 310,440
役員退職慰労金	1,782,000	6,039,000	△ 4,257,000
法定福利費	7,173,391	7,062,467	110,924
会議費	43,227	120,743	△ 77,516
国内交通費	457,840	163,050	294,790

減価償却費	1,696,386	1,942,857	△ 246,471
消耗什器備品費	393,973	2,950,285	△ 2,556,312
事務用品費	112,785	173,701	△ 60,916
通信運搬費	2,600,255	2,483,553	116,702
水道光熱費	190,074	231,071	△ 40,997
地代家賃	7,248,324	10,259,148	△ 3,010,824
保険料	51,913	100,728	△ 48,815
租税公課	225,930	839,030	△ 613,100
福利厚生費	450,175	787,682	△ 337,507
図書新聞費	0	9,090	△ 9,090
顧問料	4,914,947	6,056,688	△ 1,141,741
諸会費	13,200	26,400	△ 13,200
業務委託費	229,809	1,395,175	△ 1,165,366
研修費	94,600	0	94,600
為替差損	0	55	△ 55
雑費	786,890	660,859	126,031
管理費計	98,502,468	103,181,368	△ 4,678,900
経常費用計	524,287,475	499,676,375	24,611,100
評価損益等調整前当期経常増減額	21,992,954	35,134,519	△ 13,141,565
当期経常増減額	21,992,954	35,134,519	△ 13,141,565
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
有価証券売却損	0	1,909,478	△ 1,909,478
固定資産減損損失			
投資有価証券減損損失	0	5,450,000	△ 5,450,000
経常外費用計	0	7,359,478	△ 7,359,478
当期経常外増減額	0	△ 7,359,478	7,359,478
税引前当期一般正味財産増減額	21,992,954	27,775,041	△ 5,782,087
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	21,922,954	27,705,041	△ 5,782,087
一般正味財産期首残高	33,982,984	6,277,943	27,705,041
一般正味財産期末残高	55,905,938	33,982,984	21,922,954
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
休眠預金等交付金	263,953,338	155,256,788	108,696,550
受取民間助成金	640,090,000	552,740,000	87,350,000
受取補助金等計	904,043,338	707,996,788	196,046,550
特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	△ 1,269,043	657,705	△ 1,926,748
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 515,108,869	△ 507,669,472	△ 7,439,397
当期指定正味財産増減額	387,665,426	200,985,021	186,680,405
指定正味財産期首残高	1,166,570,789	965,585,768	200,985,021
指定正味財産期末残高	1,554,236,215	1,166,570,789	387,665,426
III 正味財産期末残高	1,610,142,153	1,200,553,773	409,588,380

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法を採用している。

有限責任事業組合への出資は、持分額を貸借対照表に計上し、評価損益は、指定正味財産増減の部に純額で表示している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備は定額法、什器備品は定率法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	評価損益	当期末残高
基本財産					
基本財産	10,000,000				10,000,000
小計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
特定資産					
事業運営平衡基金	30,000,762				30,000,762
社会変革推進事業基金	264,216,892	174,137,223			438,354,115
社会変革事業資産	143,868,638		52,795,918		91,072,720
休眠預金事業資産	218,525,246	122,172,473			340,697,719
基金等準備金	91,333,323	99,225,677			190,559,000
有価証券	369,694,857	47,891,400		-1,269,043	416,317,214
什器備品	1,824,015		520,884		1,303,131
建物付属設備	9,950,576		1,175,502		8,775,074
敷金	27,156,480				27,156,480
小計	1,156,570,789	443,426,773	54,492,304	-1,269,043	1,544,236,215
合計	1,166,570,789	443,426,773	54,492,304	-1,269,043	1,554,236,215

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	—
小計	10,000,000	10,000,000	0	—
特定資産				
事業運営平衡基金	30,000,762	30,000,762	0	0
社会変革推進事業基金	438,354,115	438,354,115	0	0
社会変革事業資産	91,072,720	91,072,720	0	0
休眠預金事業資産	340,697,719	340,697,719	0	0
基金等準備金	190,559,000	190,559,000	0	0
有価証券	416,317,214	416,317,214	0	0
什器備品	1,303,131	1,303,131	0	0
建物付属設備	8,775,074	8,775,074	0	0
敷金	27,156,480	27,156,480	0	0
小計	1,544,236,215	1,544,236,215	0	0
合計	1,554,236,215	1,554,236,215	0	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	2,841,025	1,537,894	1,303,131
建物付属設備	11,603,775	2,828,701	8,775,074
敷金	27,156,480	0	27,156,480
合 計	41,601,280	4,366,595	37,234,685

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
民間助成金	日本財団	997,090,166	640,090,000	363,328,004	1,273,852,162	指定正味財産
休眠預金等交付金	日本民間公益活動連携機構	163,525,246	263,953,338	151,780,865	275,697,719	指定正味財産
合 計		1,160,615,412	904,043,338	515,108,869	1,549,549,881	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	515,108,869
合 計	515,108,869

附 属 明 細 書

1. 重要な固定資産の明細

財務諸表の注記「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため省略している

財産目録
2022年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	普通預金	三井住友銀行東京公務部他	運転資金として	114,195,526
	未収金		受託事業未収金	1,458,000
流動資産合計				115,653,526
(固定資産)				
基本財産	基本財産	ゆうちょ銀行〇〇八店	基本財産	10,000,000
特定資産	事業運営平衡基金	みずほ銀行虎ノ門支店	社会的インパクト投資事業を安定的に運営するための基金	30,000,762
	社会変革推進事業基金	三井住友銀行東京公務部	社会変革を推進するための基金	438,354,115
	社会変革事業資産	三井住友銀行東京公務部	社会変革を推進するための積立	91,072,720
	休眠預金事業資産	三井住友銀行東京公務部	休眠預金事業に使用するための預金	340,697,719
	基金等準備金	三井住友銀行東京公務部他	社会変革を推進する基金への拠出準備金等	190,559,000
	有価証券	岡山市 他	出資金、ソーシャルパクトボンド出資金 他	416,317,214
	什器備品	港区赤坂1-11-28	事務所備品	1,303,131
	建物付属設備	港区赤坂1-11-28	事務所内装代	8,775,074
	敷金	港区赤坂1-11-28	事務所敷金	27,156,480
固定資産合計				1,554,236,215
資産合計				1,669,889,741
(流動負債)				
	未払金		事業及び管理業務に係る未払金	25,215,006
	未払費用		社会保険料他	5,441,039
	未払法人税等		法人住民税	70,000
	未払消費税等		消費税	2,217,300
	前受金		管理報酬	14,627,025
	預り金		源泉所得税	2,574,218
流動負債合計				50,144,588
(固定負債)	役員退職慰労引当金			9,603,000
固定負債合計				9,603,000
負債合計				59,747,588
正味財産				1,610,142,153